

CRTR 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - 3.º REGIAO

CNPJ: 25.579.327/0001-90

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.458.966,24	1.995.448,64	1.995.448,64	463.517,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	649.500,00	516.593,08	516.593,08	132.906,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	649.500,00	516.593,08	516.593,08	132.906,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.500,00	370.862,75	370.862,75	31.637,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.500,00	256.183,09	256.183,09	12.316,91
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.000,00	4.927,20	4.927,20	4.072,80
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.000,00	46.742,46	46.742,46	257,54
13º SALÁRIO	30.000,00	25.711,23	25.711,23	4.288,77
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	7.000,00	6.432,15	6.432,15	567,85
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.000,00	1.441,91	1.441,91	4.558,09
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.000,00	29.424,71	29.424,71	5.575,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.500,00	121.549,29	121.549,29	14.950,71
FGTS	35.000,00	31.489,44	31.489,44	3.510,56
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	95.000,00	85.397,28	85.397,28	9.602,72
SEGURO DE VIDA	2.000,00	605,79	605,79	1.394,21
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.500,00	4.056,78	4.056,78	443,22
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	171,03	171,03	9.828,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00	171,03	171,03	9.828,97
DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	24.010,01	24.010,01	20.989,99
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	24.010,01	24.010,01	5.989,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.002,50	1.002,50	1.997,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.002,50	1.002,50	1.997,50
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	1.002,50	1.002,50	1.997,50
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.000,00	1.002,50	1.002,50	1.997,50
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.806.466,24	1.477.853,06	1.477.853,06	328.613,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	589.966,24	540.972,07	540.972,07	48.994,17
CONTRIBUIÇÕES	589.966,24	540.972,07	540.972,07	48.994,17
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	579.966,24	540.972,07	540.972,07	38.994,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.500,00	936.880,99	936.880,99	279.619,01
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	7.500,00	7.500,00	15.500,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	23.000,00	7.500,00	7.500,00	15.500,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	36.383,12	36.383,12	41.616,88
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	8.364,91	8.364,91	1.635,09
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	786,00	786,00	1.214,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00	5.975,19	5.975,19	3.024,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	6.431,35	6.431,35	1.568,65
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.074,60	1.074,60	3.925,40
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	1.369,15	1.369,15	3.630,85
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	144,00	144,00	1.856,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	386,00	386,00	614,00
MATERIAL GRÁFICO	5.000,00	830,00	830,00	4.170,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	10.142,12	10.142,12	9.857,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	639,80	639,80	4.360,20
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	24.824,16	24.824,16	4.175,84
PASSAGENS PARA O PAÍS	14.000,00	13.982,76	13.982,76	17,24
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	15.000,00	10.841,40	10.841,40	4.158,60
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	147.339,77	147.339,77	17.660,23
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	25.000,00	19.720,54	19.720,54	5.279,46
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	127.619,23	127.619,23	2.380,77
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.000,00	278.933,25	278.933,25	54.066,75
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	871,00	871,00	1.129,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	18.000,00	13.186,15	13.186,15	4.813,85
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	2.435,70	2.435,70	564,30
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.000,00	1.268,40	1.268,40	8.731,60
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JETONS	120.000,00	92.420,00	92.420,00	27.580,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	170.000,00	164.490,00	164.490,00	5.510,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	5.000,00	262,00	262,00	4.738,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00	14.096,94	14.096,94	903,06
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	14.096,94	14.096,94	903,06
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.500,00	304.639,86	304.639,86	120.860,14
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	15.000,00	11.028,00	11.028,00	3.972,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	20.000,00	13.062,99	13.062,99	6.937,01
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	3.405,85	3.405,85	1.594,15
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	19.192,72	19.192,72	807,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	684,15	684,15	4.315,85
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	2.020,67	2.020,67	7.979,33
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	5.000,00	2.629,07	2.629,07	2.370,93
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.000,00	1.322,92	1.322,92	8.677,08
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	87.500,00	82.396,62	82.396,62	5.103,38
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	894,61	894,61	105,39
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	5.343,53	5.343,53	656,47
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	54.000,00	50.326,43	50.326,43	3.673,57
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	22.500,00	20.609,79	20.609,79	1.890,21
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	2.878,42	2.878,42	2.121,58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	33.500,00	23.812,71	23.812,71	9.687,29
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	3.167,49	3.167,49	1.832,51
SEGURO EM GERAL	14.000,00	6.659,52	6.659,52	7.340,48
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	5.000,00	2.192,36	2.192,36	2.807,64
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	30.436,68	30.436,68	9.563,32
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	21.000,00	15.153,07	15.153,07	5.846,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00	3.280,00	3.280,00	1.720,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	5,02	5,02	994,98
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	10.000,00	4.137,24	4.137,24	5.862,76
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	3.492,84	3.492,84	7.507,16
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.000,00	315,75	315,75	684,25
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00	2.051,36	2.051,36	2.948,64
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	92,87	92,87	907,13
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	47,73	47,73	952,27
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	3.000,00	985,13	985,13	2.014,87
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	5.619,28	5.619,28	380,72
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	5.619,28	5.619,28	380,72
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.000,00	114.051,77	114.051,77	16.948,23
AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	1.374,00	1.374,00	3.626,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	70.000,00	57.680,00	57.680,00	12.320,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	54.997,77	54.997,77	1.002,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	160.095,36	12.214,30	12.214,30	147.881,06
INVESTIMENTOS	90.095,36	12.214,30	12.214,30	77.881,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.095,36	12.214,30	12.214,30	77.881,06
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.095,36	12.214,30	12.214,30	57.881,06
MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.095,36	651,30	651,30	8.444,06
VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	2.398,00	2.398,00	1.602,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	9.165,00	9.165,00	15.835,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.619.061,60	2.007.662,94	2.007.662,94	611.398,66

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2014

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS
CONTADORA
44739
609.289.306-10

PAULO ROBERTO LIMA RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
00005T/MG
235.769.017-87

MARCELO ASSUNÇÃO SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
2438T/MG
399.458.206-72